

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、投资概况

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

#### （一）投资品种与产品期限

公司购买的理财产品为商业银行和正规金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品。

#### （二）投资额度及期限

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过 5,400 万元额度内使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司董事会提请股东大会授权董事长自股东大会审议并通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止的期间内，在上述额度内行使决策权，具体负责上述投资事项，具体包括：选择合格理财

产品发行或发售金融机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置募集资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

### （四）关联交易

本次审议通过的理财产品投资事项不构成关联交易。

## 二、审议和表决情况

公司于2018年4月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、监事会意见

监事会对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了明确同意意见：

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在不超过闲置募集资金总额的额度内使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，目的是为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，增加公司收益，符合公司及股东的利益，同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具

有明显的收益性。公司在确保不影响募集资金用途的情况下，运用阶段性闲置募集资金进行适度的理财产品的购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## （二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本、风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

## （三）内部风险控制措施

1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置募集资金。

2. 为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4. 公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件目录

（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-009

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018年4月24日